

证券代码：600794

证券简称：保税科技

编号：临 2010-010

张家港保税科技股份有限公司 关于控股子公司相互担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

● 被担保人名称：张家港保税区扬子江物流服务有限公司（以下简称“扬子江物流服务”）、张家港保税区外商投资服务有限公司（以下简称“外服公司”）

● 本次担保金额：

本次担保的合计金额为 2 亿元授信额度及 1500 万美元开证信用额度（其中 500 万美元已经于 2010 年 3 月 8 日召开的本公司董事会 2010 年第一次会议审议同意），上述担保总额将提交 2009 年度股东大会审议。

● 本次是否有反担保：无；

● 上市公司对外担保累计金额为：300 万元；上市公司控股子公司已发生的相互担保累计金额为美元 500 万元和人民币 2300 万元），已发生对外担保总额占上市公司净资产的比例约为 20%。

● 对外担保逾期的累计金额：无。

一、担保情况概述

（1）扬子江物流服务为了进一步拓展业务，打造规模化、专业化的物流服务业务平台，扬子江物流服务有限公司拟向银行申请授信额度。拟申请授信额度：

1) 向中国工商银行张家港保税区支行申请授信额度 1 亿元人民币，全部用于对外开立信用证，保证金比例为 20%，期限一年。

2) 向张家港农村商业银行保税区支行申请授信额度 1 亿元人民币，其中 3000 万元为流动资金贷款额度，另外 7000 万元为对外开立信用证额度，保证金比例为 20%，期限一年。

上述信用额度由公司控股子公司长江国际提供担保。

（2）外服公司为进一步拓展业务规模，拟申请开证信用额度：

1) 向张家港农村商业银行保税区支行申请开证信用额度由原来的 500 万美元增加到 1000 万美元 (含 30%保证金, 实际可开证 700 万美元), 期限为一年; (该事项已经于 2010 年 3 月 8 日召开的本公司董事会 2010 年第一次会议审议同意)

2)、向中信银行张家港支行申请开证信用额度 1000 万美元 (不含 30%的保证金, 实际可开证 1428 万美元) 的, 期限为一年。

上述信用额度由公司控股子公司长江国际提供担保。

上市公司对外担保累计金额为: 人民币 300 万元; 上市公司控股子公司互相担保累计金额为美元 500 万元, 人民币 2300 万元)

上述事项需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

扬子江物流服务注册号: 320592000000948; 法定代表人: 蓝建秋; 注册资本: 5000 万元; 本公司持有 70%的股权, 长江国际持有 30%的股权; 经营范围: 与物流有关的服务, 自营和代理各类商品及技术的进出口业务 (国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外); 纺织原料及产品、化工原料及产品 (危险化学品除外)、文体用品、建材、五金交电、电子产品、金属材料、橡塑制品、机械设备、矿产品 (煤炭除外) 的购销。(涉及专项审批的, 凭许可证经营)。

截至 2009 年 12 月 31 日, 扬子江物流服务资产总额: 16, 073, 514. 85 元; 负债总额: 1, 119, 723. 02 元 (扬子江物流服务无贷款及一年内到期的负债); 净资产 14, 953, 791. 83 元; 2009 年度净利润 5, 905. 99 元。

保税科技 2010 年第一次临时股东大会批准保税科技向扬子江物流服务增资 3500 万元, 并于 1 月中旬完成了增资, 增资后扬子江物流服务注册资本为 5000 万元。

(详见刊载于 2010 年 1 月 19 日、2010 年 1 月 28 日的上海证券报和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的临 2010-003、2010-004 公告)

外服公司注册号: 320592000000253; 法定代表人: 徐品云; 注册资本: 12800 万元; 本公司持有 91.2%的股权; 经营范围: 涉及外商投资、建设、生产、经营、管理全过程中的相关服务; 及土地开发、基础设施建设; 生物高新技术应用、开发; 高新技术及电子商务、网络应用开发; 转口贸易, 国际贸易; 参与项目投资; 自营和代理各类商品及技术的进出口业务 (国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技

术除外)。(涉及专项审批的,凭许可证经营)。

截至 2009 年 12 月 31 日,外服公司资产总额:223,414,190.55 元;负债总额:63,391,789.71 元;(外服公司无贷款及一年内到期的负债);净资产 160,022,400.84 元;2009 年度净利润 5,470,804.66 元(含长江国际向股东实施 2008 年利润分配 500 万元)。

被担保人均为公司控股子公司。

三、董事会意见

经公司董事会研究,同意上述控股子公司进行相互担保;上述事项需提交公司股东大会审议。

四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

公司对外担保累计金额为:人民币 300 万元;

公司控股子公司互相担保累计金额为美元 500 万元,人民币 2300 万元。

公司无逾期担保金额。

(关于对外担保累计金额及控股子公司互保累计金额详情见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站的公司 2009 年度报告)

五、备查文件目录

- 1、董事会 2010 年第一次会议决议;
- 2、董事会 2010 年第二次会议决议。

特此公告。

张家港保税科技股份有限公司董事会
二零一零年三月三十日